

西安市水务局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责:

1、负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻落实执行有关水务工作的方针政策、法律法规；拟订全市水务发展规划和政策；起草全市水务行业的地方性法规、政府规章草案，组织编制全市水资源战略规划及重要流域（区域）水务综合规划、防洪规划等重大水务规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市城乡供水工作。

3、按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、安排建议并组织指导实施，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源

保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6、负责城市生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作。指导有关区县、开发区生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。组织指导重要河流、水库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

8、负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。承担市河湖长制领导小组办公室的日常工作。

9、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全市重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设监督。负责水利工程移民管理工作。

10、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失综合防治及监测。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市级重点水土保持建设项目的实施。

11、负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

12、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨区县的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13、开展水利科技工作。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

14、负责落实水务行业防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、职能转变。市水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构设置

根据“三定”方案批复，市水务局机关内设12个处室，分别为：办公室、组织人事处、规划计划处（市移民办公室）、水政水资源管理处、建设与运行管理处、农村水利与水土保持处、供水管理处、污水处理监管处、行政审批处、财务审计处、河湖长制工作处、水灾害防御处。机关党的机构按照党章规定设置。

1、办公室。负责局机关日常运转工作；负责重要会议协调和决定事项的督办，负责重要工作推进的督查督办，负责重要文稿草拟审核、公文管理、政务公开、应急值守、网络信息、新闻宣传、机要、保密、档案、信访、维稳、安全保卫和局机关固定资产管理等工作。

2、组织人事处。负责机关和局属单位的干部人事、机构编制、劳动工资工作；指导水利行业人才队伍建设；组织实施目标责任考核工作；承担干部人事体制改革的有关工作；负

责离退休人员的管理工作。

3、规划计划处（市移民办公室）。组织编制重大水务综合规划、专业规划和专项规划；组织编制、审核重大水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；指导水工程建设项目合规性审查工作；组织实施中、省、市水利建设投资计划，组织编制市级水利建设投资年度计划；组织开展市级以上水利投资项目实施后评价和绩效评价工作；负责水利工程移民管理工作；负责全市水务行业综合统计工作；指导水利工程造价管理工作；承担综合性水利改革方面工作；组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广交流工作。

4、财务审计处。负责局属系统预、决算；承担局机关财务核算管理工作；指导局属单位财务管理工作；承担局属单位水利资金的监督管理工作；负责局属系统政府采购和国有资产的监督管理工作；提出有关水利价格收费等建议；承担局属单位内部审计工作；负责中、省下达我市的水利建设项目资金稽查工作；负责我市水利投资项目稽查工作；负责水利建设项目资金监管。

5、水政水资源管理处。起草水务行业的地方性法规和政府规章草案；研究拟订水务工作政策措施并监督实施；承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水量分配、水资源调度工作，

指导河湖生态流量水量管理工作；指导河湖水生态保护与修复及河湖水系连通工作；组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作；指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理；发布全市水资源公报；指导水利行政许可工作并监督检查；指导普法工作；承办局机关行政应诉、行政复议和行政赔偿等工作；组织指导水政监察和水行政执法，协调跨流域、跨区县的水事纠纷，组织查处重大涉水违法事件。

6、建设与运行管理处。负责全市水利工程建设行业管理，指导水利工程运行和水利设施管理、保护及综合利用；负责水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导河流干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固；负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；指导实施水利工程质量安全监督；负责水利行业安全生产工作；拟定水利行业技术标准、规程规范并监督实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作；指导市内水利工程项目招标投标活动。

7、农村水利与水土保持处。组织开展中小型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导全市农村水能资源开发工作，负责全市农村水电行业行政管理工作；承担全市农村水电行业安全生产管理和国家补助项目的实施；指导农村水利社会化服务体系建设；组织、指导和协调实施全市水利扶贫脱贫工作。负责全市

水土流失综合防治监督管理和监测评价；组织编制全市水土保持规划并监督实施，组织开展水土保持规划实施考核评估工作；负责全市水土保持监测网络建设管理和信息化工作，组织全市水土流失调查、监测；指导水土保持重点工程实施；承担全市水土保持恢复治理项目的实施和监管。

8、供水管理处。负责城市、县城供水及二次供水的行业管理，拟订行业管理制度并监督实施；拟订城市供水的规划、计划、调度方案并组织实施；负责城市供水行业特许经营的实施工作；负责城市二次供水设施设计方案及竣工验收备案工作；监督指导城市供水企业的服务质量和应急保障工作；指导区县做好县城供水规划、行业特许经营、服务质量、供水应急保障和二次供水管理工作。拟订节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划，指导计划用水、节约用水；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。

9、污水处理监管处。负责拟订城市污水处理、再生水利用及污泥处置的规划、计划、方案并组织实施；拟订市本级污水处理费、再生水利用及污泥处置费征收使用管理办法；负责城市生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作；指导有关区县、开发区生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作。拟订行业管理制度并监督实施和考核；负责污水处理、再生水利用及污泥处置行业特许经营的实施和技术研究，引进和推广先进技

术。

10、河湖长制工作处。负责研究拟订本市推进河长制湖长制工作的计划、方案、建议和相关工作制度；协调督办市级总河湖长、副总河湖长、河长、湖长确定的事项；组织、协调、监督、指导河长制湖长制各项工作任务落实；组织实施河长制湖长制考核、督察、验收、信息共享、培训、宣传等工作；协调推进河长制湖长制落实中的重点难点问题；承担市河湖长制领导小组办公室的日常工作。

11、水灾害防御处。指导水域及其岸线的管理和保护，指导全市重要河湖、水库、滩涂、河口的开发、治理和保护；负责编制主要河流、排洪渠道的治理规划、计划并组织实施；监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划编制；组织编制洪水干旱防治规划和防护标准，重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施；承担防洪保护区的洪水影响评价工作；负责水情旱情监测预警工作。

12、行政审批处。负责市级水务行政效能革命、提升和改善营商环境工作；负责行政许可事项审批和行政审批制度改革工作；负责协调做好市级水务政务服务和公共服务事项工作；完成上级交办的其他水务改革事项。

二、工作任务

完成全口径水务建设投资 100 亿元以上，推进实施 40 个重点项目。全市用水总量控制在 24.76 亿 m³ 以内，万元 GDP 用水量下降 2.4%，地下水开采量控制在 8.78 亿 m³ 以内，再生水利用量提高到 3.6 亿 m³。加快引汉济渭输配水工程建设，新增城市供水能力 30 万 m³/d。实施 8 处农村规模化供水工程，巩固提升农村供水受益人口 29 万人。治理水土流失面积 110km²。新增城市污泥处置能力 900t/d，城市污水集中处理率达到 96.9%，县城污水集中处理率达到 91.5%，城市污泥无害化处置率达到 93%。

三、预算单位构成

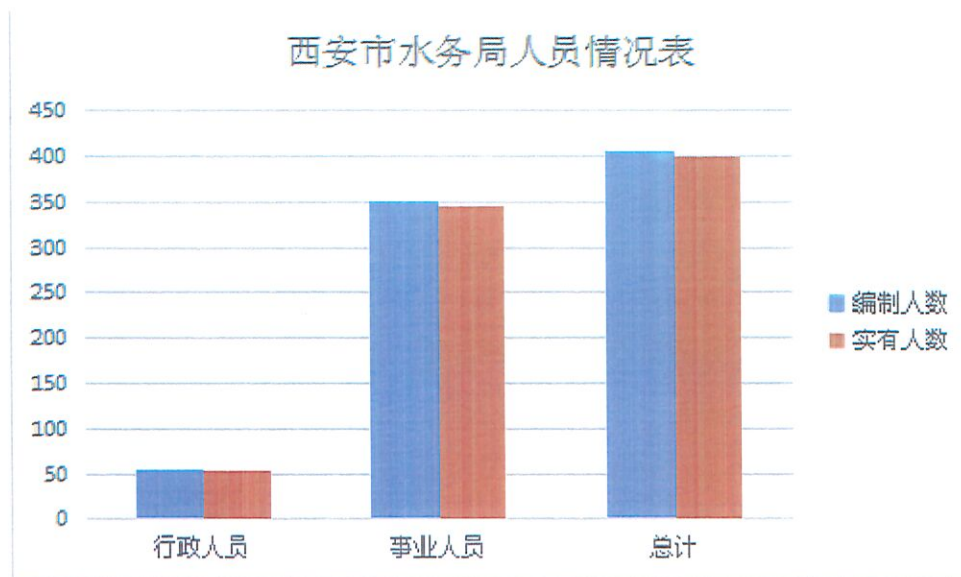
我局 2023 年预算单位 18 个，其中水务局为行政机关单位，参公单位 2 个，为西安市节约用水服务中心和西安市水利水土保持工作总站；全额事业单位 15 个，为西安市渭浐河城市段管理中心、西安市西北郊城市排洪渠道管理中心，西安市水利工程质量监督站、西安市三河一山生态管护中心、西安市水资源保护中心、西安市水政监察支队、西安市污水处理管理中心、西安市水灾害防御管理中心、西安市水生态建设管理中心、西安市渭河生态管理中心、西安市东南郊生态引水管护中心、西安市二次供水管理中心、西安市引渭济黑调水工程管理中心、西安市泾皂河洋惠渠管理中心和西安市水务建设与发展中心。（见下表）

序号	单位名称	单位性质	经费管理模式
1	西安市水务局（本级）	行政	全额
2	西安市水利水土保持工作总站	参公事业	全额
3	西安市节约用水服务中心	参公事业	全额
4	西安市渭产河城市段管理中心	事业	全额
5	西安市水利工程质量监督站	事业	全额
6	西安市西北郊城市排洪渠道管理中心	事业	全额
7	西安市三河一山生态管护中心	事业	全额
8	西安市水资源保护中心	事业	全额
9	西安市水政监察支队	事业	全额
10	西安市污水处理管理中心	事业	全额
11	西安市水灾害防御管理中心	事业	全额
12	西安市水生态建设管理中心	事业	全额

13	西安市渭河生态管理中心	事业	全额
14	西安市皂河沔惠渠管理中心	事业	全额
15	西安市水务建设与发展中心	事业	全额
16	西安市引渭济黑调水工程管理中心	事业	全额
17	西安市东南郊生态引水管护中心	事业	全额
18	西安市二次供水管理中心	事业	全额

四、人员情况说明

截至 2022 年底，我局及所属预算单位人员编制 406 人，其中行政编制 55 人，事业编制 351 人；实有人员 402 人，其中行政人员 55 人，事业 347 人，单位管理离退休人员 113 人。



西安市水务局人员情况表

第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 223246.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 153246.07 万元、政府性基金拨款收入 70000 万元，较上年减少 14795.30 万元，主要原因是专项资金安排区县增多，预留减少；本部门

当年预算支出 223246.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 153246.07 万元、政府性基金拨款支出 70000 万元，较上年减少 14795.30 万元，主要原因是专项资金安排区县增多，预留减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 223246.07 万元，其中一般共预算拨款收入 153246.07 万元、政府性基金拨款收入 70000 万元，较上年减少 14795.30 万元，主要原因是专项资金安排区县增多，预留减少；本部门当年财政拨款支出 223246.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 153246.07 万元、政府性基金拨款支出 70000 万元，较上年减少 14795.30 万元，主要原因是专项资金安排区县增多，预留减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出一般公共预算拨款支出 153246.07 万元，较上年减少 26868.10 万元，主要原因是专项资金安排区县增多，预留减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 153246.07 万元，其中：

(1) 培训支出(2050803) 22.30 万元, 较上年减少 1.22 万元, 主要原因是培训活动减少;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 779.57 万元, 较上年增加 323.42 万元, 主要原因是缴费基数变化。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 389.87 万元, 较上年增加 161.79 万元, 主要原因是缴费基数变化。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 6.02 万元, 较上年增加 0.61 万元, 主要原因是缴费基数变化。

(5) 行政单位医疗(2101101) 80.51 万元, 较上年增加 6.39 万元, 主要原因是缴费基数变化。

(6) 事业单位医疗(2101102) 154.93 万元, 较上年增加 26.09 万元, 主要原因是缴费基数变化。

(7) 公务员医疗补助(2101103) 77.24 万元。较上年增加 11.00 万元, 主要原因是缴费基数变化。

(8) 水体 (2110302) 80000 万元, 较上年增加 0.00 万元。

(9) 行政运行 (2130301) 1142.67 万元, 较上年增加 212.48 万元, 主要原因是人员经费增加。

(10) 水利行业业务管理 (2130304) 1595.25 万元, 较上年增加 319.46 万元, 主要原因为人员经费增加。

(11) 水利工程建设 (2130305) 52273 万元, 较上年减少 37727 万元, 主要原因是专项资金安排区县增多, 预留减少。

(12) 水利工程运行与维护 (2130306) 12933.58 万元, 较上年增加 9776.34 万元, 主要原因是专项业务经费增加。

(13) 水利执法监督 (2130309) 353.08 万元, 较上年增加 107.02 万元, 主要原因是人员费用和专项业务费增加。

(14) 水土保持 (2130310) 800.45 万元, 较上年增加 63.15 万元, 主要原因是人员经费增加。

(15) 水资源节约管理与保护 (2130311) 1071.76 万元, 较上年增加 348.72 万元, 主

要原因是人员经费增加。

(16) 水质监测 (2130312) 391.19 万元, 较上年减少 286.19 万元, 主要原因是人员经费、公用经费和专项业务经费项目减少。

(17) 水利安全监督 (2130322) 20 万元, 较上年减少 28.50 万元, 主要原因是专项业务经费项目减少。

(18) 其他水利支出 (2130399) 261 万元, 较上年减少 298.45 万元, 主要原因是人员经费、专项业务经费减少。

(19) 住房公积金 (2210201) 625.67 万元, 较上年增加 111.17 万元, 主要原因是缴费基数变化。

(21) 购房补贴 (2210203) 268.06 万元, 较上年增加 10.7 万元, 主要原因是申请人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 153246.07 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 8508.36 万元, 较上年增加 2105.81 万元, 主要原因是人员工资预

算增加；

商品和服务支出（302）9602.44万元，较上年增加6324.40万元，主要原因是业务经费增加；

对个人和家庭补助（303）190.69万元，较上年增加23.68万元，主要原因是离退休人员增加；

资本性支出（310）24944.58万元，较上年减少65322万元，主要原因是专项资金安排区县增多，预留减少；

对企业补助（312）110000万元，较上年增加30000万元，主要原因是项目资本金注入增加。

（2）本部门当年一般公共预算支出153246.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）2636.49万元，较上年增加574.01万元，主要原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）1494.64万元，较上年增加123.75万元，主要原因是公用经费预算增加；

机关资本性支出（一）（503）22278.96万元，较上年减少67724.24万元，主要原因是

减少了资本性投资项目；

机关资本性支出（二）（504）无预算支出；

对事业单位经常性补助（505）13979.67万元，较上年增加7732.45万元，主要原因是2023年部分专项资金项目直接下达事业单位；

对事业单位资本性补助（506）2665.62万元，较上年增加2402.24万元，主要原因是2023年部分专项资金项目直接下达事业单位；

对企业补助（507）80000万元，较上年增加80000万元，主要原因是专项业务经费污水处理费支出增加；

对企业补助（508）30000万元，较上年增加30000万元，主要原因是项目资本金注入增加；

对个人和家庭补助（509）190.69万元，较上年增加23.68万元，主要原因是离退休人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出70000万元，较上年增加13000万元，主要原因是污水处理费支出增加。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 84.41 万元，较上年增加 1.31 万元（增加 1.6%），增加主要原因为公务用车运行维护费预算支出增加。其中出国经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 1.8 万元，较上年增加 0.2 万元（增加 12.5%），增加主要原因是接待费预算支出调增；公务用车运行维护费 82.61 万元，较上年增加 1.11 万元（增加 1.4%），增加主要原因公务用车运行维护费预算支出增加。公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.58 万元，较上年减少 1.94 万元（43%），减少的主要原因是会议安排减少。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 22.30 万元，较上年减少 1.22 万元（5%），减少的主要原因是业务培训减少。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	安全生产业务培训	2023年5月	50人	1	
2	水务工作会	2023年3月	100人	1.75	
3	水利业务培训会	2023年8月	50人	1.5	
4	内控制度、绩效评价业务培训会	2023年5月	60人	2.4	
5	水利行业会议	2023年4月	30人	0.525	
6	节水业务培训	2023年4月	50人	1.0	
7	法律业务培训	2023年9月	30人	3	
8	专业技术人员继续教育	2023年6-12月	10人	0.5	
9	二次供水从业人员业务培训	2023年9月	150人	3	
10	职工继续教育	2023年12月	13人	0.4	
11	水土保持业务培训	2023年5月	45人	2.5	
12	全市水利工程质量监督和安 全监督业务培训	2023年9月	100人	5	

13	新理论、新知识、新技术、新方法业务培训	2023年7月	40人	2	
14	年终总结暨表彰会议	2023年元月	50人	0.3	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 55 辆，单件 20 万元以上设备 11（台）套。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 6219.49 万元，其中政府采购货物类预算 70.22 万元、政府采购服务类预算 6149.27 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 153246.07 万元，当年政府性基金预算当年拨款 70000 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 653.32 万元，较上年增加 505.05 万元，主要原因是

2022年机关运行经费预算只统计了机关和参公单位。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公经费”：指公务车辆购置及运行服务费、出国（境）费用和公务接待费。

3、基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

4、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市水务局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,232,460,682.85	一、部门预算	2,232,460,682.85	一、部门预算	2,232,460,682.85	一、部门预算	2,232,460,682.85
1、财政拨款	2,232,460,682.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	94,705,782.85	1、机关工资福利支出	26,364,903.77
(1)一般公共预算拨款	1,532,460,682.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	85,053,556.93	2、机关商品和服务支出	15,006,367.73
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,416,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,715,305.92	3、机关资本性支出（一）	222,789,600.00
(2)政府性基金拨款	700,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,906,920.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	223,000.00	(4)资本性支出	30,000.00	5、对事业单位经常性补助	139,796,691.35
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,137,754,900.00	6、对事业单位资本性补助	26,656,200.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	30,000.00	7、对企业补助	1,499,940,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	11,753,715.02	(2)商品和服务支出	88,369,100.00	8、对企业资本性支出	300,000,000.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,906,920.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,126,823.28	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	800,000,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	700,000,000.00	(6)资本性支出	249,415,800.00		
		13、农林水支出	708,419,800.71	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	1,799,940,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	8,937,343.84				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,232,460,682.85	本年支出合计	2,232,460,682.85	本年支出合计	2,232,460,682.85	本年支出合计	2,232,460,682.85
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	2,232,460,682.85	支出总计	2,232,460,682.85	支出总计	2,232,460,682.85	支出总计	2,232,460,682.85

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结余资金	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,232,460,682.85	1,532,460,682.85	1,416,000,000.00	700,000,000.00						
231	西安市水务局	2,232,460,682.85	1,532,460,682.85	1,416,000,000.00	700,000,000.00						
231001	西安市水务局	2,046,035,978.39	1,346,095,978.39	1,325,670,000.00	699,940,000.00						
231002	西安市水利水土保持工作总站	12,410,926.80	12,410,926.80	1,920,000.00							
231003	西安市水务建设与发展中心	6,789,696.75	6,789,696.75								
231004	西安市渭泾河城市段管理中心	36,605,520.74	36,605,520.74	30,000,000.00							
231005	西安市节约用水服务中心	6,316,918.31	6,256,918.31		60,000.00						
231006	西安市?皂河洋惠渠管理中心	29,138,270.10	29,138,270.10	12,840,000.00							
231007	西安市水利工程质量监督站	3,486,851.95	3,486,851.95								
231008	西安市西北郊城市排洪渠道管理中心	34,502,345.91	34,502,345.91	25,960,000.00							
231009	西安市三河一山生态管护中心	3,714,800.03	3,714,800.03								
231010	西安市引渭济黑调水工程管理中心	3,238,034.23	3,238,034.23								
231011	西安市水资源保护中心	6,165,931.60	6,165,931.60	800,000.00							
231012	西安市污水处理管理中心	9,039,408.28	9,039,408.28	4,870,000.00							
231013	西安市水政监察支队	4,179,322.25	4,179,322.25								
231014	西安市水灾害防御管理中心	3,344,852.39	3,344,852.39								
231015	西安市渭河生态管理中心	14,033,219.81	14,033,219.81	11,140,000.00							
231016	西安市水生态建设管理中心	1,475,682.83	1,475,682.83								
231017	西安市东南郊生态引水管护中心	5,770,866.25	5,770,866.25								
231018	西安市二次供水管理中心	6,212,056.23	6,212,056.23	2,800,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,232,460,682.85	一、财政拨款	2,232,460,682.85	一、财政拨款	2,232,460,682.85	一、财政拨款	2,232,460,682.85
1、一般公共预算拨款	1,532,460,682.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	94,705,782.85	1、机关工资福利支出	26,364,903.77
其中：专项资金列入部门预算的项目	1416000000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	85,053,556.93	2、机关商品和服务支出	15,006,367.73
2、政府性基金拨款	700,000,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	7,715,305.92	3、机关资本性支出（一）	222,789,600.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1,906,920.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	223,000.00	(4) 资本性支出	30,000.00	5、对事业单位经常性补助	139,796,691.35
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2137754900	6、对事业单位资本性补助	26,656,200.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	30,000.00	7、对企业补助	1499940000
		8、社会保障和就业支出	11,753,715.02	(2) 商品和服务支出	88,369,100.00	8、对企业资本性支出	300,000,000.00
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,906,920.00
		10、卫生健康支出	3,126,823.28	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	800,000,000.00	(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	700,000,000.00	(6) 资本性支出	249,415,800.00		
		13、农林水支出	708,419,800.71	(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	1799940000		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	8,937,343.84				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,232,460,682.85	本年支出合计	2,232,460,682.85	本年支出合计	2,232,460,682.85	本年支出合计	2,232,460,682.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,232,460,682.85	支出总计	2,232,460,682.85	支出总计	2,232,460,682.85	支出总计	2,232,460,682.85

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,532,460,682.85	88,172,596.93	6,533,185.92	1,437,754,900.00	
205	教育支出	223,000.00		58,000.00	165,000.00	
20508	进修及培训	223,000.00		58,000.00	165,000.00	
2050803	培训支出	223,000.00		58,000.00	165,000.00	
208	社会保障和就业支出	11,753,715.02	11,753,715.02			
20805	行政事业单位养老支出	11,693,535.87	11,693,535.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,795,690.56	7,795,690.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,897,845.31	3,897,845.31			
20899	其他社会保障和就业支出	60,179.15	60,179.15			
2089999	其他社会保障和就业支出	60,179.15	60,179.15			
210	卫生健康支出	3,126,823.28	3,126,823.28			
21011	行政事业单位医疗	3,126,823.28	3,126,823.28			
2101101	行政单位医疗	805,069.55	805,069.55			
2101102	事业单位医疗	1,549,311.91	1,549,311.91			
2101103	公务员医疗补助	772,441.82	772,441.82			
211	节能环保支出	800,000,000.00			800,000,000.00	
21103	污染防治	800,000,000.00			800,000,000.00	
2110302	水体	800,000,000.00			800,000,000.00	
213	农林水支出	708,419,800.71	64,354,714.79	6,475,185.92	637,589,900.00	
21303	水利	708,419,800.71	64,354,714.79	6,475,185.92	637,589,900.00	
2130301	行政运行	11,426,695.27	10,548,975.80	877,719.47		
2130304	水利行业业务管理	15,952,472.39	10,455,489.39	1,006,983.00	4,490,000.00	
2130305	水利工程建设	522,730,000.00			522,730,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	129,335,758.94	25,142,693.48	2,918,165.46	101,274,900.00	
2130309	水利执法监督	3,530,792.67	1,981,712.80	189,079.87	1,360,000.00	
2130310	水土保持	8,004,532.35	6,213,395.66	716,136.69	1,075,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	10,717,630.16	7,876,562.80	641,067.36	2,200,000.00	
2130312	水质监测	3,911,918.93	2,135,884.86	126,034.07	1,650,000.00	
2130322	水利安全监督	200,000.00			200,000.00	
2130399	其他水利支出	2,610,000.00			2,610,000.00	
221	住房保障支出	8,937,343.84	8,937,343.84			
22102	住房改革支出	8,937,343.84	8,937,343.84			
2210201	住房公积金	6,256,738.40	6,256,738.40			
2210203	购房补贴	2,680,605.44	2,680,605.44			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,532,460,682.85	88,172,596.93	6,533,185.92	1437754900.00	
301	工资福利支出			85,083,556.93	85,053,556.93		30,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,410,917.80	6,410,917.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,754,446.00	12,754,446.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,616,858.32	6,616,858.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,664,005.86	6,664,005.86			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,375,252.00	6,375,252.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20,868,006.96	20,868,006.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,430,783.43	2,430,783.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,631,468.21	5,631,468.21			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,215,391.60	1,215,391.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,815,734.27	2,815,734.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	805,069.55	805,069.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,623,806.40	1,623,806.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	264,708.52	264,708.52			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	532,116.80	532,116.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,445.31	19,445.31			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42,684.52	42,684.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,226,477.24	2,226,477.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,230,181.98	4,230,181.98			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,556,202.16	3,526,202.16		30,000.00	
302	商品和服务支出			96,024,405.92	1,212,120.00	6,503,185.92	88,309,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	763,200.00		763,200.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,010,455.84		1,010,455.84		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	263,000.00		8,000.00	255,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	75,000.00		65,000.00	10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	540,000.00		500,000.00	40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	120,500.00		105,500.00	15,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	128,650.16		98,650.16	30,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,883,600.00		5,000.00	1,878,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	344,000.00		344,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	333,080.00		283,080.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	38,540,160.00		84,260.00	38,455,900.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	586,000.00			586,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	22,750.00		22,750.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	84,000.00		49,000.00	35,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	139,000.00		9,000.00	130,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,532,460,682.85	88,172,596.93	6,533,185.92	1437754900.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	53,000.00			53,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	36,000.00			36,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,427,400.00			10,427,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	32,676,000.00		60,000.00	32,616,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	222,647.73		222,647.73		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	423,018.19		423,018.19		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30,260.00		30,260.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	676,120.00		676,120.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,212,120.00	1,212,120.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	590,180.00		391,180.00	199,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,472,250.00		220,250.00	1,252,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,750,014.00		759,814.00	1,990,200.00	
303	对个人和家庭的补助			1,906,920.00	1,906,920.00			
30301	离休费	50905	离退休费	6,324.00	6,324.00			
30302	退休费	50905	离退休费	324,408.00	324,408.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,576,188.00	1,576,188.00			
310	资本性支出			249,445,800.00		30,000.00	249,415,800.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	59,600.00			59,600.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	301,200.00		30,000.00	271,200.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	65,000.00			65,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	222,730,000.00			222,730,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	26,290,000.00			26,290,000.00	
312	对企业补助			11,000,000,000.00			1	
31201	资本金注入	50803	资本金注入（一）	300,000,000.00			300,000,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	800,000,000.00			800,000,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	94,705,782.85	88,172,596.93	6,533,185.92	
205	教育支出	58,000.00		58,000.00	
20508	进修及培训	58,000.00		58,000.00	
2050803	培训支出	58,000.00		58,000.00	
208	社会保障和就业支出	11,753,715.02	11,753,715.02		
20805	行政事业单位养老支出	11,693,535.87	11,693,535.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,795,690.56	7,795,690.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,897,845.31	3,897,845.31		
20899	其他社会保障和就业支出	60,179.15	60,179.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	60,179.15	60,179.15		
210	卫生健康支出	3,126,823.28	3,126,823.28		
21011	行政事业单位医疗	3,126,823.28	3,126,823.28		
2101101	行政单位医疗	805,069.55	805,069.55		
2101102	事业单位医疗	1,549,311.91	1,549,311.91		
2101103	公务员医疗补助	772,441.82	772,441.82		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
213	农林水支出	70,829,900.71	64,354,714.79	6,475,185.92	
21303	水利	70,829,900.71	64,354,714.79	6,475,185.92	
2130301	行政运行	11,426,695.27	10,548,975.80	877,719.47	
2130304	水利行业业务管理	11,462,472.39	10,455,489.39	1,006,983.00	
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护	28,060,858.94	25,142,693.48	2,918,165.46	
2130309	水利执法监督	2,170,792.67	1,981,712.80	189,079.87	
2130310	水土保持	6,929,532.35	6,213,395.66	716,136.69	
2130311	水资源节约管理与保护	8,517,630.16	7,876,562.80	641,067.36	
2130312	水质监测	2,261,918.93	2,135,884.86	126,034.07	
2130314	防汛				
2130322	水利安全监督				
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	8,937,343.84	8,937,343.84		
22102	住房改革支出	8,937,343.84	8,937,343.84		
2210201	住房公积金	6,256,738.40	6,256,738.40		
2210203	购房补贴	2,680,605.44	2,680,605.44		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			94,705,782.85	88,172,596.93	6,533,185.92	
301	工资福利支出			85,053,556.93	85,053,556.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,410,917.80	6,410,917.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,754,446.00	12,754,446.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,616,858.32	6,616,858.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,664,005.86	6,664,005.86		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,375,252.00	6,375,252.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20,868,006.96	20,868,006.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,430,783.43	2,430,783.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,631,468.21	5,631,468.21		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,215,391.60	1,215,391.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,815,734.27	2,815,734.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	805,069.55	805,069.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,623,806.40	1,623,806.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	264,708.52	264,708.52		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	532,116.80	532,116.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,445.31	19,445.31		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42,684.52	42,684.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,226,477.24	2,226,477.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,230,181.98	4,230,181.98		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,526,202.16	3,526,202.16		
302	商品和服务支出			7,715,305.92	1,212,120.00	6,503,185.92	
30201	办公费	50201	办公经费	763,200.00		763,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,010,455.84		1,010,455.84	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	105,500.00		105,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	98,650.16		98,650.16	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			94,705,782.85	88,172,596.93	6,533,185.92	
30209	物业管理费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	344,000.00		344,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	283,080.00		283,080.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	84,260.00		84,260.00	
30215	会议费	50202	会议费	22,750.00		22,750.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	49,000.00		49,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	222,647.73		222,647.73	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	423,018.19		423,018.19	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30,260.00		30,260.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	676,120.00		676,120.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,212,120.00	1,212,120.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	391,180.00		391,180.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	220,250.00		220,250.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	759,814.00		759,814.00	
303	对个人和家庭的补助			1,906,920.00	1,906,920.00		
30301	离休费	50905	离退休费	6,324.00	6,324.00		
30302	退休费	50905	离退休费	324,408.00	324,408.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,576,188.00	1,576,188.00		
310	资本性支出			30,000.00		30,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	30,000.00		30,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	700,000,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	60,000.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	700,000,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	700,000,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	699,940,000.00
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	60,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助	699,940,000.00		
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	700,000,000.00	本年支出合计	700,000,000.00	本年支出合计	700,000,000.00	本年支出合计	700,000,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,137,754,900.00	
231	西安市水务局	2,137,754,900.00	
231001	西安市水务局	2,030,660,000.00	
	专用项目	2,030,660,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,030,660,000.00	
	2023年度市级污水处理服务费项目	699,940,000.00	
	2023年市级水利发展专项资金本级	300,000,000.00	
	供水管理经费	900,000.00	
	市防汛监测预警系统维修养护项目	2,940,000.00	
	市河湖长制领导小组办公室工作经费	1,200,000.00	
	市级污水处理服务费项目	800,000,000.00	
	水库安全运行管理和建设督导检查	200,000.00	
	水利发展资金待分配项目	222,730,000.00	
	水利工程项目管理费	1,500,000.00	
	水行政立法执法工作经费	140,000.00	
	污水处理日常管理经费	100,000.00	
	西安市水务局2023年安全生产双重预防机制建设咨询服务项目	30,000.00	
	西安市水务局保卫蓝天工作经费	50,000.00	
	引汉济渭工程协调费项目	600,000.00	
	驻村帮扶和人才下乡工作经费	330,000.00	
231002	西安市水利水土保持工作站	3,020,000.00	
	专用项目	3,020,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	3,020,000.00	
	西安市地下水动态监测	400,000.00	
	西安市农灌区地下水动态监测及运行维护项目	1,920,000.00	
	西安市水土保持方案审查	150,000.00	
	西安市水土保持监督执法	250,000.00	
	西安市水土流失区域动态监测运行项目	300,000.00	
231003	西安市水务建设与发展中心	550,000.00	
	专用项目	550,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	550,000.00	
	水务建设发展工作经费项目	550,000.00	
231004	西安市渭泾河城市段管理中心	30,780,000.00	
	专用项目	30,780,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	30,780,000.00	
	2023年渭河西安城市段维修养护项目	30,000,000.00	
	渭河西安城市段2023年维修养护项目	780,000.00	
231005	西安市节约用水服务中心	860,000.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,137,754,900.00	
	专用项目	860,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	860,000.00	
	节水型社会建设	600,000.00	
	污水处理费代征手续费	60,000.00	
	再生水利用配置试点工作费用	200,000.00	
231006	西安市? 皂河沔惠渠管理中心	14,834,900.00	
	专用项目	14,834,900.00	
	其他履职尽责专项业务费	14,834,900.00	
	皂河沔惠渠工程维修养护项目	12,840,000.00	
	资产购置及信息化运行维护项目	116,300.00	
	沔惠综合服务大楼运行管理项目	1,878,600.00	
231007	西安市水利工程质量监督站	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	600,000.00	
	西安市水利工程质量监督档案规范化项目	100,000.00	
	西安市水利工程质量监督检测经费	500,000.00	
231008	西安市西北郊城市排洪渠道管理中心	28,060,000.00	
	专用项目	28,060,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	28,060,000.00	
	2023年占用损毁河道工程及防洪影响补偿费支出	2,100,000.00	
	汉城湖2023年供水及管理维护项目	14,750,000.00	
	幸福河生态公园2023年运行维护项目	7,600,000.00	
	漕运河、幸福河工程设施维修养护项目	3,610,000.00	
231009	西安市三河一山生态管护中心	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	800,000.00	
	“三河一山”绿道巡查管理经费项目	800,000.00	
231010	西安市引济济黑调水工程管理中心	620,000.00	
	专用项目	620,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	620,000.00	
	2023年引济济黑调水工程管理中心山区工作后勤保障	400,000.00	
	2023年引济济黑调水工程管理中心山区业务经费	220,000.00	
231011	西安市水资源保护中心	1,600,000.00	
	专用项目	1,600,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,600,000.00	
	13个行政监测断面设施设备运行维护	800,000.00	
	西安市水环境监测	400,000.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,137,754,900.00	
	西安市水资源保护	400,000.00	
231012	西安市污水处理管理中心	6,120,000.00	
	专用项目	6,120,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	6,120,000.00	
	城区污泥监管费	500,000.00	
	西安市第一、第二污水处理厂二期除臭加盖运行维护项目	4,870,000.00	
	西安市污水处理管理中心污水监管费	750,000.00	
231013	西安市水政监察支队	1,250,000.00	
	专用项目	1,250,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,250,000.00	
	水政监察支队执法保障项目	1,250,000.00	
231014	西安市水灾害防御管理中心	770,000.00	
	专用项目	770,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	770,000.00	
	2023年水灾害防御保障及技术推广演练项目	120,000.00	
	西安市水灾害防御物资看管及设施维护项目	650,000.00	
231015	西安市渭河生态管理中心	11,640,000.00	
	通用项目	11,140,000.00	
	维修改造	11,140,000.00	
	20222023年渭河西安城市段皂河以东至机场高速桥段6.5km养护项目	3,986,754.45	
	渭河西安城市段皂河以东至机场高速桥段6.5km养护项目	7,153,245.55	
	专用项目	500,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	500,000.00	
	渭河生态区建设管理经费	500,000.00	
231016	西安市水生态建设管理中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	100,000.00	
	西安市水生态建设监管费	100,000.00	
231017	西安市东南郊生态引水管护中心	1,990,000.00	
	专用项目	1,990,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,990,000.00	
	维修养护费	1,990,000.00	
231018	西安市二次供水管理中心	3,500,000.00	
	专用项目	3,500,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	3,500,000.00	
	2023年西安市二次供水管理项目	2,800,000.00	
	监督管理	700,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				434						62,194,870.66	
212	14	02	1	全额				4						20,000.00	
212	14	02	231005	西安市节约用水服务中心				4						20,000.00	
212	14	02		污水处理费代征手续费	A02010105台式机			4	302	99	502	99		20,000.00	
213	03	04	1	全额				12						2,100,000.00	
213	03	04	231001	西安市水务局				1						600,000.00	
213	03	04		市河湖长制领导小组办公室工作经费	C0206运行维护服务	西安市河长制信息管理平		1	302	27	502	05		600,000.00	
213	03	04	231007	西安市水利工程质量监督站				6						380,000.00	
213	03	04		日常公用经费	C99其他服务			4	310	02	506	01		20,000.00	
213	03	04		西安市水利工程质量监督档案规范化项目	C0908其他专业技术服务	项		1	302	27	505	02		80,000.00	
213	03	04		西安市水利工程质量监督检测经费	C1099其他工程咨询管理服务	项		1	302	27	505	02		280,000.00	
213	03	04	231014	西安市水灾害防御管理中心				3						770,000.00	
213	03	04		2023年水灾害防御保障及技术推广演练项目	C11水利管理服务	用于水灾害防御管理辅助		1	302	27	505	02		120,000.00	
213	03	04		西安市水灾害防御物资看管及设施维护项目	C11水利管理服务	批		1	302	27	505	02		450,000.00	
213	03	04		西安市水灾害防御物资看管及设施维护项目	C11水利管理服务	项		1	302	27	505	02		200,000.00	
213	03	04	231018	西安市二次供水管理中心				2						350,000.00	
213	03	04		监督管理	B08修缮工程	项		1	302	13	505	02		200,000.00	
213	03	04		监督管理	C99其他服务	项		1	302	26	505	02		150,000.00	
213	03	06	1	全额				76						55,346,770.66	
213	03	06	231001	西安市水务局				1						1,744,000.00	
213	03	06		市防汛监测预警系统维护项目	C11水利管理服务			1	302	27	502	05		1,744,000.00	
213	03	06	231002	西安市水利水土保持工作站				1						395,000.00	
213	03	06		西安市农灌区地下水动态监测及运行维护项目	C11水利管理服务			1	302	27	502	05		395,000.00	
213	03	06	231004	西安市渭泾河城市段管理中心				1						15,067,300.72	
213	03	06		2023年渭河西安城市段维护项目	C0599其他维修和保养服务			1	302	13	505	02		15,067,300.72	
213	03	06	231006	西安市?皂河洋惠渠管理中心				2						8,345,774.23	
213	03	06		皂河洋惠渠工程维护项目	C99其他服务			1	310	99	506	01		6,467,174.23	
213	03	06		洋惠综合服务大楼运行管理项目	C1204物业管理服务	洋惠综合服务大楼运行管		1	302	09	505	02		1,878,600.00	
213	03	06	231008	西安市西北郊城市排洪渠管理中心				6						15,128,960.00	
213	03	06		2023年占用损毁河道工程及防洪影响补偿费支出	C99其他服务			1	302	13	505	02		1,490,000.00	
213	03	06		2023年占用损毁河道工程及防洪影响补偿费支出	C99其他服务			1	302	27	505	02		90,000.00	
213	03	06		2023年占用损毁河道工程及防洪影响补偿费支出	C99其他服务			1	310	99	506	01		520,000.00	
213	03	06		汉城湖2023年供水及管理维护项目	C0599其他维修和保养服务			1	302	27	505	02		7,378,240.00	
213	03	06		幸福河生态公园2023年运行维护项目	C0599其他维修和保养服务			1	302	27	505	02		3,840,420.00	
213	03	06		漕运河、幸福河工程设施维护项目	C0599其他维修和保养服务			1	302	27	505	02		1,810,300.00	
213	03	06	231009	西安市三河一山生态管护中心				59						570,000.00	
213	03	06		“三河一山”绿道巡查管理经费项目	A02010105台式机	联想		8	310	02	506	01		48,000.00	
213	03	06		“三河一山”绿道巡查管理经费项目	A02020100复印机	佳能		1	310	02	506	01		25,000.00	
213	03	06		“三河一山”绿道巡查管理经费项目	A02020200投影仪	松下		1	310	02	506	01		15,000.00	
213	03	06		“三河一山”绿道巡查管理经费项目	A02020599其他照相机及器材	佳能		1	310	02	506	01		7,000.00	
213	03	06		“三河一山”绿道巡查管理经费项目	A02029900其他办公设备	索尼		1	310	02	506	01		9,000.00	
213	03	06		“三河一山”绿道巡查管理经费项目	A05010202会议桌	1.8*5		1	310	02	506	01		5,000.00	
213	03	06		“三河一山”绿道巡查管理经费项目	A05010303会议椅	实木		30	310	02	506	01		15,000.00	
213	03	06		“三河一山”绿道巡查管理经费项目	A05010502文件柜	0.85*0.4*1.8		6	310	02	506	01		9,000.00	
213	03	06		“三河一山”绿道巡查管理经费项目	A05010504保密柜	铁皮		1	310	02	506	01		1,000.00	
213	03	06		“三河一山”绿道巡查管理经费项目	A05010800组合家具	木质		8	310	02	506	01		16,000.00	
213	03	06		“三河一山”绿道巡查管理经费项目	C99其他服务	无人机巡查		1	302	27	505	02		420,000.00	
213	03	06	231010	西安市引渭济黑调水工程管理中心				1						400,000.00	
213	03	06		2023年引渭济黑调水工程管理中心山区工作后勤保障	C11水利管理服务	项目		1	302	13	505	02		400,000.00	
213	03	06	231011	西安市水资源保护中心				1						800,000.00	
213	03	06		13个行政监测断面设施设备运行维护	C0599其他维修和保养服务			1	302	13	505	02		800,000.00	
213	03	06	231012	西安市污水处理管理中心				1						2,494,619.16	
213	03	06		西安市第一、第二污水处理厂二期除臭加盖运行维护项目	C11水利管理服务			1	302	13	505	02		2,494,619.16	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				434						62,194,870.66	
213	03	06	231015	西安市渭河生态管理中心				1						7,153,245.55	
213	03	06		渭河西安城市段皂河以东至机场高速桥段6.5km养护项目	C0599其他维修和保养服务			1	310	99	506	01		7,153,245.55	
213	03	06	231017	西安市东南郊生态引水管护中心				1						1,790,000.00	
213	03	06		维修养护费	C0599其他维修和保养服务	项		1	310	99	506	01		1,790,000.00	
213	03	06	231018	西安市二次供水管理中心				1						1,457,871.00	
213	03	06		2023年西安市二次供水管理项目	C0299其他信息技术服务			1	302	27	505	02		1,457,871.00	
213	03	09	1	全额				2						810,000.00	
213	03	09	231013	西安市水政监察支队				2						810,000.00	
213	03	09		水政监察支队执法保障项目	C0499其他租赁服务	项		1	302	14	505	02		290,000.00	
213	03	09		水政监察支队执法保障项目	C11水利管理服务	项		1	302	27	505	02		520,000.00	
213	03	10	1	全额				10						858,600.00	
213	03	10	231002	西安市水利水土保持工作站				10						858,600.00	
213	03	10		西安市地下水动态监测	A02010105台式机计算机	联想扬天M4000q		4	310	02	503	06		20,000.00	
213	03	10		西安市地下水动态监测	C11水利管理服务	技术委托		1	302	27	502	05		380,000.00	
213	03	10		西安市水土保持方案审查	A02010108便携式计算机	联想ThinkBook 14+		1	310	02	503	06		5,500.00	
213	03	10		西安市水土保持方案审查	A02010109平板式计算机	华为MatePad 11		1	310	02	503	06		2,500.00	
213	03	10		西安市水土保持方案审查	A02430900无人机	大疆无人机御3		1	310	02	503	06		31,600.00	
213	03	10		西安市水土保持监督执法	C99其他服务	水土保持监督执法能力建设		1	302	27	502	05		144,000.00	
213	03	10		西安市水土流失区域动态监测运行项目	C99其他服务	技术服务		1	302	27	502	05		275,000.00	
213	03	11	1	全额				5						1,280,000.00	
213	03	11	231001	西安市水务局				1						500,000.00	
213	03	11		供水管理经费	C0908其他专业技术服务	应急演练		1	302	27	502	05		500,000.00	
213	03	11	231005	西安市节约用水服务中心				3						700,000.00	
213	03	11		节水型社会建设	C11水利管理服务	计划用水指标核定与下达		1	302	27	502	05		350,000.00	
213	03	11		节水型社会建设	C11水利管理服务	节水宣传		1	302	27	502	05		250,000.00	
213	03	11		再生水利用配置试点工作费用	C11水利管理服务	编制规划		1	302	27	502	05		100,000.00	
213	03	11	231011	西安市水资源保护中心				1						80,000.00	
213	03	11		西安市水资源保护	C11水利管理服务	水资源公报编制服务		1	302	27	505	02		80,000.00	
213	03	12	1	全额				316						772,000.00	
213	03	12	231011	西安市水资源保护中心				1						85,000.00	
213	03	12		西安市水环境监测	C0403车辆及其他运输机械租赁服务	采样车辆		1	302	39	505	02		85,000.00	
213	03	12	231012	西安市污水处理管理中心				315						687,000.00	
213	03	12		城区污泥监管费	C11水利管理服务	区县泥质检测		100	302	27	505	02		160,000.00	
213	03	12		城区污泥监管费	C11水利管理服务	主城区泥质检测		100	302	27	505	02		120,000.00	
213	03	12		西安市污水处理管理中心污水监管费	A02010105台式机计算机	国产台式机计算机		4	310	03	506	01		20,000.00	
213	03	12		西安市污水处理管理中心污水监管费	A02020100复印机	复印机		1	310	03	506	01		25,000.00	
213	03	12		西安市污水处理管理中心污水监管费	C16环境服务	水质检测		100	302	27	505	02		162,000.00	
213	03	12		西安市污水处理管理中心污水监管费	C16环境服务	线路租赁		10	302	14	505	02		200,000.00	
213	03	22	1	全额				1						200,000.00	
213	03	22	231001	西安市水务局				1						200,000.00	
213	03	22		水库安全运行管理和建设督导检查	C11水利管理服务	水库安全大检查		1	302	99	502	99		200,000.00	
213	03	99	1	全额				8						807,500.00	
213	03	99	231001	西安市水务局				7						472,600.00	
213	03	99		水利工程项目管理费	A02010108便携式计算机	笔记本电脑		1	302	27	502	05		8,000.00	
213	03	99		水利工程项目管理费	A02020501数码相机	数码照相机		1	302	27	502	05		7,500.00	
213	03	99		水利工程项目管理费	A02021004A4彩色打印机	机要打印机		1	302	27	502	05		7,000.00	
213	03	99		水利工程项目管理费	A02091102通用摄像机	数码摄像机		1	302	27	502	05		7,500.00	
213	03	99		水利工程项目管理费	A05010504保密柜	手机保密柜		1	302	27	502	05		2,600.00	
213	03	99		水利工程项目管理费	C11水利管理服务	稽查服务		1	302	27	502	05		300,000.00	
213	03	99		水利工程项目管理费	C11水利管理服务	劳务派遣		1	302	27	502	05		140,000.00	
213	03	99	231004	西安市渭泾河城市段管理中心				1						334,900.00	
213	03	99		渭河西安城市段2023年维修养护项目	C0599其他维修和保养服务	1		1	302	13	505	02		334,900.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		西安市水务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		72175.49		
	其中:财政拨款		72175.49		
	其他资金				
总体目标	目标1: 市本级运营的市第一、二、三、四、五、六、十污水处理厂和第一、二污二期以及纺织产业园污水处理厂、经开草滩污水处理厂、鱼化工业园污水处理厂持续稳定运行, 出水水质稳定达标排放; 目标2: 城区污水处理厂产生的日产日清; 目标3: 污水处理费征收手续费用。 目标4: 确保水利各项业务顺利开展; 目标5: 确保完成市级水利工程年度建设任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保证市本级12座污水处理厂正常运行。	12座	
			指标2: 保证市级12座污水厂产生的污泥安全处置。	12座	
			指标3: 涉及履职经费项目数	39个	
		质量指标	指标1: 确保质量, 按时完成	100%	
			指标2: 确保单位工作开展	100%	
		时效指标	指标1: 开始时间	2023年1月1日	
			指标2: 完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	指标1: 一般预算资金	2175.49万元	
			指标2: 基金预算	70000万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高污水处理率和污泥无害化处置率, 改善区域水生态环境, 促进经济发展。	效果明显	
			指标2: 项目建成后进一步发挥水利工程效能, 改善区域水生态环境, 促进我市经济发展。	较弱	
		社会效益指标	指标1: 提高污水处理率和污泥无害化处置率, 实现水清、河净、景美的宜业宜居之城。	效益显著	
			指标2: 我市水利项目主要为公益性工程, 以民生工程和水生态修复治理项目为主, 社会效益显著。	效益显著	
		生态效益指标	指标1: 全市水环境和水生态状况得到显著改善, 形成水清岸绿、人水和谐的水生态支撑体系。	效果明显	
可持续影响指标		指标1: 全市水环境和水生态状况得到显著改善, 形成水清岸绿。	较大		
	指标2: 提高污水处理率和污泥无害化处置率	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目实施地群众满意度	≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市水务局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1: 教育培训	主要是职工培训支出	22.30	22.30		
任务2: 社会保障和就业支出	主要是部门社保养老金支出	1175.37	1175.37		
任务3: 卫生健康支出	主要是部门医保支出	312.68	312.68		
任务4: 节能环保支出	主要是部门污水污泥处理费用支出	80000.00	80000.00		
任务5: 城乡社区支出	主要是部门污水污泥处理费用支出(基金预算)	70000.00	70000.00		
任务6: 农林水支出	确保各单位工作正常运行及开展; 确保水利项目实施	70841.98	70841.98		
任务7: 住房保障支出	主要是部门职工住房公积金和住房货币化补贴支出	893.74	893.74		
金额合计		223246.07	223246.07		
年度总体目标	目标1: 全市用水总量控制在24.76亿m ³ 以内, 万元GDP用水量下降2.4%, 地下水开采量控制在8.78亿m ³ 以内, 再生水利用量提高到3.6亿m ³ 。 目标2: 加快引汉济渭输配水工程建设, 新增城市供水能力30万m ³ /d。 目标3: 实施8处农村规模化供水工程, 巩固提升农村供水受益人口29万人。 目标4: 治理水土流失面积110km ² 。 目标5: 新增城市污泥处置能力900t/d, 城市污水集中处理率达到96.9%, 县城污水集中处理率达到91.5%, 城市污泥无害化处置率达到93%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 确保工作正常运行及开展单位数量	18个	
			指标2: 维修养护堤防长度(公里)	≥5	
			指标3: 治理水土流失面积	110km ²	
			指标4: 河湖再生生态补水(万吨)	≥200	
			指标5: 城市供水管网建设长度(公里)	≥10	
			指标6: 巩固提升农村供水受益人口	29万	
			指标7: 城市污水集中处理率达到	96.90%	
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	
			指标2: 各单位工作有效开展确保率	100%	
			时效指标	指标1: 项目开工率	100%
	指标2: 项目完工率	≥80%			
	成本指标	指标1: 202年经费计划支出	223246.07万元		
		指标2: 污水处理费市级财政资金(元/立方米)	≤2		
	效益指标	经济效益指标	项目建成提高河道防洪能力, 改善区域水生态环境, 节约并减轻了劳动成本, 促进我市经济发展。	经济效益间接潜在, 微弱	
		社会效益指标	指标1: 城市堤防水灾害防御能力	持续提升	
			指标2: 城乡供水保障率	持续提升	
			指标3: 我市水利工程主要为公益性工程, 以民生工程和水生态修复治理工程为主, 社会效益显著。	效益显著	
		生态效益指标	指标1: 河湖生态补水量	维持稳定	
			指标2: 河流沿线生态水面水质	持续改善	
可持续影响指标	指标1: 农村供水安全保障	持续提升			
	指标2: 水灾害防御能力	持续提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目实施地群众满意度	≥90%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称		水利发展资金			
主管部门		西安市水务局		实施期限	
				1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	141600.00	年度资金总额:	141600.00	
	其中:财政拨款	141600.00	其中:财政拨款	141600.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 通过资金支持推进西安水务工作发展; 目标2: 落实市委、市政府重大决策部署。		目标1: 加快受损水利设施修复, 确保防洪安全; 目标2: 加强污水污泥处理, 维护污水污泥厂正常运行; 目标3: 加强全域治水河湖水系保护治理力度, 持续提升防洪能力和水生态环境; 目标4: 加强重点水源和引调水工程建设, 确保城市安全供水; 目标5: 加强水利工程维修养护, 确保工程正常发挥投资效益; 目标6: 加强水资源管理, 不断提高水资源集约节约水平; 目标7: 加强农村供水安全保障和农村水利建设, 不断改善群众生产生活基础设施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 水利工程维修养护工程个数(个)	≥5	
			指标2: 新建堤防长度(公里)	≥3	
			指标3: 维修养护堤防长度(公里)	≥50	
			指标4: 水土保持治理面积(平方公里)	≥10	
		质量指标	指标1: 新增城市供水能力(万吨/日)	≥5	
			指标2: 污水处理量(万吨/年)	≥40000	
			指标3: 污泥处理量(吨/年)	≥8000	
		时效指标	指标1: 项目报审完成时限	2023年2月	
			指标2: 项目计划下达完成时限	2023年6月	
		成本指标	指标1: 修复加固堤防(万元/公里)	≤500	
	指标2: 污水处理费市级财政资金(元/立方米)		≤2		
	指标3: 污泥处置费市级财政资金(元/吨)		≤498		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 企业及高校节约新鲜水费用(万元)	≥50	
			指标2: 再生水利用节约城市生态水费用(万元)	≥500	
		社会效益指标	指标1: 城市堤防水灾害防御能力	持续提升	
			指标2: 城乡供水保障率	持续提升	
		生态效益指标	指标1: 河湖生态补水量	维持稳定	
			指标2: 河流沿线生态水面水质	持续改善	
		可持续影响指标	指标1: 农村供水安全保障	持续提升	
指标2: 水灾害防御能力			持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城市供水保障群众满意度	≥90%		
		指标2: 农村安全供水群众满意度	≥90%		
		指标3: 节水工程奖补的企业及高校满意度	≥90%		